

Market Insight 2026.5.29

# 마켓뷰

시가 빨아들이는 수급

# Summary

- ✓ 코스피 8,342.82(+157.53p, +1.92%),  
코스닥 1,067.37(-36.99p, -3.35%)
- ✓ 외국인·개인 매도에도 금융투자·연기금 중심 기관 매수 유입
- ✓ 삼성전자: 삼성전자, 세계 최초 7세대 HBM4E 샘플 글로벌  
고객사에 공급. 삼성전자(+3.34%), TIGER삼성전자단일종목레버리지(+7.51%)
- ✓ LG전자: 내달 젠슨 황 엔비디아 CEO 방한, 구광모 회장 공식 회동  
기대. LG전자(+22.17%), LG(+13.47%)
- ✓ 삼성전기: AI 모멘텀 메모리 반도체 이어 MLCC, 기판 등 반도체  
부품주로 확산 기대. 삼성전기(+7.79%), LG이노텍(+10.58%)
- ✓ 4월 전산업생산 전달 대비 0.6%감소..소비·투자도 동반 감소
- ✓ 4월 외국인 국내 상장주식 낙달째 매도세..채권은 순투자 전환

주: 작성 시점 기준

# Up & Down

테마&이슈	내용	관련주
AI	AI 생태계 확장 따른 수요 확대 모멘텀 반영해 반도체, 클라우드, AX솔루션 등 관련주 전반 강세	삼성전자(+3.34%), SK하이닉스(+2.93%), 삼성에스디에스(+18.71%), LG씨엔에스(+23.52%), NAVER(+11.95%), 1Q K소버린AI(+11.85%), SOL 한국AI소프트웨어(+11.98%),
피지컬AI	보스턴다이내믹스 하반기 상장 가능성 등 피지컬AI 업계 모멘텀 주목해 현대차, LG그룹 내 관련주 부각	현대차(+5.61%), 현대모비스(+8.60%), 현대오토에버(+10.86%), LGI노텍(+10.58%), LG전자(+ 22.17%), RISE 현대차고정피지컬AI(+6.34%)
바이오	SK바이오사이언스, 국민성장펀드 투자 소식에 강세..여타 코스닥 바이오주, 주도주 쏠림 속 대체로 약세	SK바이오사이언스(+3.25%), 디앤디파마텍(-8.00%), 리가켄바이오(-3.48%), 에이프릴바이오(-7.71%), Unicorn 코스닥바이오액티브(-5.59%)

주: 작성 시점 기준, 자료: 미래에셋증권 리서치센터

# Compliance

- 당사는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료는 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.

본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 조사분석자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료의 지적재산권은 당사에 있으므로 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.